

理事長	園長	担当者

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 すぎの子福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	122,860,000	125,817,770	△2,957,770	
	受取利息配当金収入	1,000	568	432	
	その他の収入	1,740,000	2,016,149	△276,149	
	事業活動収入計(1)	124,601,000	127,834,487	△3,233,487	
	支出				
人件費支出	90,469,000	89,399,677	1,069,323		
事業費支出	20,664,000	20,419,310	244,690		
事務費支出	6,228,000	5,253,845	974,155		
支払利息支出	1,110,000	942,131	167,869		
その他の支出	1,400,000	1,335,500	64,500		
事業活動支出計(2)	119,871,000	117,350,463	2,520,537		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,730,000	10,484,024	△5,754,024		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000	0	
固定資産取得支出	132,000	132,000	0		
施設整備等支出計(5)	4,428,000	4,428,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,428,000	△4,428,000	0		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	302,000 0	—	302,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,056,024	△6,056,024		
前期末支払資金残高(12)	14,279,232	14,279,232	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,279,232	20,335,256	△6,056,024		